



103948

Blad 1

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

### STICHTING ZORGGROEP GRONINGEN

Heden, zeven en twintig december tweeduizend achttien (27-12-2018) verscheen voor mij, meester Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen: -----  
mevrouw **Jantje Gorte**, hierbij handelend als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting: **Stichting Zorggroep Groningen**, statutair gevestigd te gemeente Groningen, kantoorhoudende te 9728 - PG Groningen, Schaaksport 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02090310, hierna ook te noemen: --  
"de stichting". -----

#### INLEIDING

1. In de vergadering van de stichting gehouden te Assen op zeven en twintig - december tweeduizend achttien (27-12-2018) is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van de stichting besloten tot: -----
  - a. integrale wijziging van de statuten van de stichting; en -----
  - b. machtiging van de comparant om de akte van statutenwijziging te doen verlijden; -----
2. Van gemelde besluiten blijkt uit een bestuursbesluit van gemelde vergadering, alsmede een goedkeuringsbesluit van de Raad van Toezicht die in kopie aan deze akte zullen worden gehecht. -----

#### STATUTENWIJZIGING

Overeenkomstig het bovenstaande worden de statuten gewijzigd en komen de statuten in zijn geheel te luiden als volgt: -----

#### Definities

##### Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. stichting: de in artikel 2 van deze statuten genoemde stichting; -----
- b. Raad van Bestuur: de in artikel 10 van deze statuten genoemde Raad van Bestuur van de stichting; -----
- c. Raad van Toezicht: de in artikel 6 van deze statuten genoemde Raad van Toezicht; -----
- d. statuten: statuten van de stichting; -----
- e. instelling(en): de van de stichting uitgaande en/of de door de stichting -- beheerde instelling(en); -----
- f. de (centrale) ondernemingsraad: de centrale ondernemingsraad van de -- stichting, met dien verstande indien deze niet is ingesteld: de onderne-- mingsraad; -----
- g. de (centrale) cliëntenraad: de centrale cliëntenraad van de stichting, met dien verstande indien deze niet is ingesteld: de cliëntenraad; -----
- h. verbonden rechtspersoon: een rechtspersoon waarin een stichting of één van haar dochtermaatschappijen: -----
  - al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de alge -- mene vergadering kunnen uitoefenen: -----

103948

- lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst -- met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft -- van de directeurs of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. -----

**Naam en zetel**-----**Artikel 2**-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Zorggroep Groningen**. -----
2. De stichting is gevestigd in Groningen, in de gemeente Groningen. -----

**Doelstelling**-----**Artikel 3**-----

1. De stichting stelt zich ten doel: -----  
het bieden van zorg aan personen die deze hulp naar objectieve maatstaven behoeven, alsmede het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. Voor zover de stichting binnen haar doel andere activiteiten onderneemt behoudens zorgactiviteiten zal zij dit nooit zodanig doen dat dit meer dan tien procent (10%) van haar activiteiten behelst. -----
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. -----
4. De stichting zal de Zorgbrede Governancecode, zoals deze van tijd tot tijd luidt, toepassen. -----

**Doelsrealisatie**-----**Artikel 4**-----

1. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door: -----
  - a. het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding, behandelings- en andere diensten of een combinatie daarvan aan cliënten; -----
  - b. het scheppen van een optimaal behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten; -----
  - c. het nastreven van een doelmatige organisatie alsmede een zowel functioneel als geografisch optimale toegankelijkheid van de instellingen; -----
  - d. het voeren van een sociaal beleid dat gericht is op continuïteit van de werkgelegenheid; -----
  - e. het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van instellingen, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid; -----
  - f. het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramuraal zorg en aanverwante sectoren; -----
  - g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn één en ander onder de voorwaarde van een rendabele exploitatie van de stichting. -----
2. Het beleid van de stichting is gericht op respect voor ieders persoonlijke levensovertuiging. -----
3. De stichting hanteert bij het bereiken van haar doelstelling het uitgangspunt dat de zorg- en dienstverlening tot stand komt in dialoog en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn verwanten en/of naasten, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met hun professionele verantwoordelijkheid. -----

**Geldmiddelen**-----



103948

**Artikel 5**

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-----
  - a. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;-----
  - b. revenuen van eigendommen die aan de stichting toebehoren;-----
  - c. schenkingen, legaten en erfstellingen; -----
  - d. opbrengsten van belegde middelen; -----
  - e. subsidies en andere bijdragen;-----
  - f. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; ----
  - g. alle andere wettige verkrijgingen en baten.-----
2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
3. De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van -- boedelbeschrijving. -----

**Raad van Toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming****Artikel 6**

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. -----
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuur--lijke personen. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastge---steld. -----

Is het aantal leden minder dan vijf, dan heeft de Raad van Toezicht de ver --plichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te ne--men.-----
3. De Raad van Toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in - functie benoemd. -----
4. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming (en), maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of - --opvolgers. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch ui--terlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn - voorganger in, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. -----
5. De Raad van Toezicht stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere --vacature stelt de Raad van Toezicht een specifiek profiel op. De Raad van - Toezicht zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar --geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale - binding en rol in het team. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in staat om over de profielen en de benoeming van personen tot lid van de - Raad van Toezicht voorafgaand advies uit te brengen. -----
6. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming van de vastge ---stelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, - tenzij anders afgesproken. Indien en voor zover de door de cliëntenraad ----voorgedragen persoon naar de mening van de Raad van Toezicht niet vol ---doet aan de profielschets, wordt de cliëntenraad uitgenodigd een nieuwe ---voordracht te doen. Indien de cliëntenraad niet binnen drie maanden na ver-zending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft --opgemaakt, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature. -----

103948

7. Leden van de Raad van Toezicht die niet op voordracht of op grond van artikel 8 lid 8 worden benoemd, worden via een transparante, openbare procedure geworven. -----
8. Onverminderd het bepaalde in deze statuten, legt de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft vast bij reglement. -----
9. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn. -----

**Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden** -----

**Artikel 7** -----

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de stichting. -----
2. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking personen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: -----
  - a. belast zijn met de dagelijkse leiding of algemene leiding over de stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen; -----
  - b. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder van de stichting is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in één van de instellingen van de stichting en/of een met haar verbonden rechtspersonen werkzaam is geweest; -----
  - c. die een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; -----
  - d. die in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of haar instellingen en/of een met haar verbonden rechtspersonen heeft gehad; -----
  - e. die bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting lid van het toezichthoudend orgaan is; -----
  - f. die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de stichting bij belet of ontstentenis van bestuurders; -----
  - g. die zitting hebben in de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en/of in een klachtencommissie verbonden aan de stichting; -----
  - h. die als bestuurder verbonden aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
  - i. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
  - j. die lid zijn van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht,



103948

tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting. -----

3. Leden van de Raad van Toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. Zij --- mogen als schuldenaren en schuldeiseres geen geldlening met de stichting - aangaan. -----
4. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd personen als bedoeld in artikel 2:297b Burgerlijk Wetboek. -----  
Voorts dient het aantal bestuurlijke functies van een lid van de Raad van --- Toezicht zodanig beperkt te zijn dat een goede taakvervulling door het be--- treffende lid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd. -----

**Raad van Toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet** -----

**Artikel 8** -----

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: -----
  - a. verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren; -----
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Voor een besluit tot schorsing is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten - minste alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is. Dat lid wordt niet bij de besluitvorming betrokken. -----
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toe --- zicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de Raad -- van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----
4. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad -- van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de --- Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. In - geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de -- spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: -----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van beta --- ling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt ver - klaard; -----
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk - Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
  - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behou - dens zijn eventuele herbenoeming; -----

103948

- e. door ontslag door de rechtbank; -----
- f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 7; ---
- g. door zijn overlijden. -----
- 6. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstrekte meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht - schorsen op dezelfde gronden als bedoeld in lid 1; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na schor- --- sing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. ----
- 7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht -- nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. -----
- 8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door - de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op --- verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de -- Raad van Bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de ---- stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe - Raad van Toezicht worden benoemd. Indien de rechtbank zich niet bevoegd verklaart, dan is *het Nederlandse Arbitrage Instituut* bevoegd. Onder belet - wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de - Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. -----

**Raad van Toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden** -----

**Artikel 9** -----

- 1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid -- van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorgani- -- satie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop - gebaseerde reglementen. -----
- 2. De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en ---- werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich naar het belang van de stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in - aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belangheb benden af en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin. -----
- 3. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzake -- lijke informatie. -----
- 4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de accountant na advies van de - Raad van Bestuur te hebben ingewonnen. -----
- 5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en - besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang - heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, besluit de Raad van Toezicht hoe daarmee wordt omgegaan. -----
- 6. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de be- ---- scherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van -- Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden van de Raad van Toezicht, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het -- recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. -----



103948

7. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd en/of de onkosten die zij voor de stichting maken, worden aan hen vergoed. -----  
De Raad van Toezicht stelt de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast, welke honorering niet afhankelijk is van de resultaten van de stichting. -----
8. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting wordt vermeden. -----  
Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. -----  
De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. --  
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----

**Raad van Bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming** -----**Artikel 10** -----

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste één (1) lid. -----
2. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat benoemt de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur. -----
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat en verleent decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de Raad van Toezicht bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/of hoedanigheden waaraan het lid van de Raad van Bestuur moet voldoen. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Bestuur wordt genomen met inachtneming van artikel 8 leden 2 en 3. -----
4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. -----
5. Lid van de Raad van Bestuur van de stichting kunnen niet zijn personen die:
- a. gedurende een periode van drie jaar voorafgaande aan zijn benoeming lid is geweest van de Raad van Toezicht. -----
  - b. lid zijn van de Raad van Toezicht van de stichting of de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting. -----
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. -----

**Raad van Bestuur: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden** -----

103948

**Artikel 11**

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt -- verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. -----
2. De Raad van Bestuur draagt zorg voor een beleid voor de dialoog met de -- samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en - de maatschappelijke doelstelling van de stichting zijn betrokken en als be--- langhebbenden actief zijn binnen het verzorgingsgebied van de stichting. ---
3. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tus- sen de belangen van de cliënten in het algemeen, de publieke en maatschap pelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmer--- king komende belangen van interne en externe belanghebbenden. -----
4. De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanaly - ses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toe-- zicht. -----
5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de ade - quate uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. ----
6. De Raad van Bestuur is bevoegd, te besluiten tot het aangaan van overeen -- komsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als - borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk ---- maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. -----
7. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht -- zijn, onverminderd het elders in de Statuten bepaalde, onderworpen de be -- sluiten van de Raad van Bestuur omtrent: -----
  - a. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); -----
  - b. de vaststelling van de jaarrekening, het bestuursverslag en van de resul taatbestemming; -----
  - c. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplan-- nen. -----
  - d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een ade --- quate invloed van belanghebbenden; -----
  - e. een voorstel tot ontbinding van de stichting; -----
  - f. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de ---- stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze - samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stich ting;-----
  - g. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;-----
  - h. aangifte van faillissement; -----
  - i. aanvraag van surseance van betaling; -----
  - j. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of -- van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal - personen die als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de stichting;-----
  - k. het overdragen van (de zeggenschap over respectievelijk het bestuur --- van) de stichting en/of de door haar beheerde instellingen of belangrijke gedeelten daarvan; -----
  - l. de vaststelling van ingrijpende wijzigingen in de organisatiestructuur -- van de stichting; -----





103948

- m. het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening - courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook; -
- n. overige majeure beslissingen, te bepalen door de Raad van Toezicht en vast te leggen in de statuten en/of het reglement van de Raad van Toezicht.-----
- 8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement van de Raad van Bestuur.-----
- 9. Zonder voormelde voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht kan de stichting de in lid 7 van dit artikel genoemde besluiten niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.-----
- 10. De Raad van Bestuur legt jaarlijks in een openbaar toegankelijk document - verantwoording af over het gevoerde beleid.-----
- 11. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang - heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.-----

**Raad van bestuur: Defungeren, ontstentenis, belet**-----

**Artikel 12**-----

- 1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:-----
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);-----
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;-----
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;-----
  - d. door ontslag door de rechtbank;-----
  - e. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 10 lid 5. -
  - f. door zijn overlijden.-----
- 2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enig lid van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.-----
- 3. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur geschiedt bij reglement van de Raad van Bestuur dat wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.-----

**Commissies van de Raad van Toezicht**-----

**Artikel 13**-----

De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij reglement.-----

**Conflictregeling**-----

**Artikel 14**-----

103948

De stichting legt bij reglement vast, hoe te handelen, voor het geval de Raad van Bestuur dan wel de Raad van Toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen beide raden, niet zijnde een arbeidsconflict tussen een van de leden van de Raad van Bestuur en de stichting. -----

### **Klokkenluidersregeling** -----

#### **Artikel 15** -----

De Raad van Bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen, die in een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting van algemene, operationele en/of financiële aard. -- Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. -----

Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt. -----

### **Vertegenwoordiging** -----

#### **Artikel 16** -----

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt boven dien toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. -----
2. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

### **Leningen, garanties** -----

#### **Artikel 17** -----

De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de leden van de Raad van Bestuur. -----

### **De (Centrale) Ondernemingsraad** -----

#### **Artikel 18** -----

1. De stichting kent een (Centrale) Ondernemingsraad en neemt ter zake het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden, of daarvoor in de plaats tredende regelingen, in acht. -----
2. Tenminste tweemaal per jaar wordt een overlegvergadering met de (centrale) ondernemingsraad gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan. -----

### **De (centrale) Cliëntenraad** -----

#### **Artikel 19** -----

1. De stichting kent een (Centrale) Cliëntenraad. De samenstelling van deze raad wordt bij afzonderlijk reglement vastgelegd. De Raad van Bestuur neemt ter zake de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen, of daarvoor in de plaats tredende regelingen, in acht. -----
2. Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering met de (centrale) cliëntenraad met de Raad van Bestuur gehouden over de algemene gang van zaken binnen de stichting in aanwezigheid van de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan. -----

### **Boekjaar en jaarstukken** -----



103948

**Artikel 20**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting bij dat daaruut te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en in zichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. -----
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten. -----
4. De Raad van Bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door de extern benoemde accountant. -----
5. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. -----
6. De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. -----
7. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -----
8. De Raad van Toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. -----

**Enquêterecht****Artikel 21**

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de cliëntenraad bevoegd. -----
2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van klachten of besluiten of andere aangelegenheden waarvoor wetten zoals de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg of de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, of de daarvoor in de plaats tredende regelingen, een klachten-, advies-, instemmings- of beroepsregeling dan wel procedure kennen. -----
3. De (centrale) cliëntenraad is in zijn verzoek slechts ontvankelijk indien:-----
  - a. het besluit tot een verzoek als bedoeld in lid 1 is genomen met een meerderheid van twee/derden van de stemmen in een vergadering waar in alle leden van de (centrale) cliëntenraad aanwezig of vertegenwoordigd is en er geen vacatures bestaan en de Raad van Bestuur vooraf in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te brengen; en-----
  - b. vóór de indiening van het verzoek blijkt dat de (centrale) cliëntenraad een substantieel deel van de cliënten van de betreffende instelling van -

103948

- de stichting vertegenwoordigt. Dit zal in ieder geval gelden indien ten minste honderd cliënten middels een schriftelijke instemmingsverklaring worden vertegenwoordigd door de (centrale) cliëntenraad; en -----
- c. de (centrale) cliëntenraad voor de indiening van zijn verzoek in zijn regelgeving heeft vastgelegd dat deze in zijn geheel aftreedt indien de Ondernemingskamer het verzoek afwijst, en daarbij beslist dat het verzoek naar haar oordeel niet op redelijke grond is gedaan; en -----
  - d. blijkt dat de (centrale) cliëntenraad schriftelijk tevoren zijn bezwaren tegen het beleid of de gang van zaken hebben kenbaar gemaakt aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en sindsdien een zodanige termijn is verlopen dat de stichting redelijkerwijze de gelegenheid heeft gehad deze bezwaren te onderzoeken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen. -----

### **Statutenwijziging** -----

#### **Artikel 22** -----

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste veertien (14) dagen, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging wettelijk is opgenomen. -----
3. Indien in de vergadering niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
5. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----
6. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot splitsing. -----

### **Ontbinding** -----

#### **Artikel 23** -----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
2. Het bepaalde in artikel 22 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. -----



103948

5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk --- Wetboek. -----
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mo gelijk van kracht. -----
7. Een eventueel batig saldo van de stichting kan slechts overeenkomstig het - doel van de stichting en met inachtneming van artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 worden besteed. Uitkeringen kunnen derhalve uitsluitend plaatsvinden aan: -----
  - a. een vrijgesteld lichaam als bedoeld in artikel 5 lid 1, aanhef en letter c Wet op de Vennootschapsbelasting of een daarvoor in de plaats geko--- men regeling; of -----
  - b. indien en voor zover de stichting op het moment van de ontbinding vol doet aan de regelgeving met betrekking tot de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een daarvoor in de plaats gekomen regeling, zal -- uitkering plaatsvinden aan een vrijgesteld lichaam als hiervoor bedoeld dat tevens wordt aangemerkt als een ANBI. -----
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ont--- bonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. -----

**Slotbepaling** -----**Artikel 23** -----

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de --- Raad van Toezicht. -----

**BIJLAGEN** -----

Aan deze akte zijn de volgende bijlagen gehecht: -----

- notulen Raad van Toezicht; -----
- bestuursbesluit. -----

**SLOT** -----

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgege ven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



